

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2018 sestavený na paragrafy

OU 2018

PŘÍJMY (v Kč.)

1403/18

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2018	Leč.+únor	Skut. 2018	Příněl v %	RO 1/18	Rozdíl
0-111	Daň z příjmu fyzických osob	3 900 000	778 260	778 259,66	20,0		
0-112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	100 000	13 746	13 745,58	13,7		
0-113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	320 000	63 856	63 855,89	20,0		
0-1121	Daň z příjmu právnických osob	3 650 000	124 241	124 241,06	3,4		
0-1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	626 000	0	0,00	0,0	800 000	174 000
0-121	Daň z přidané hodnoty	7 700 000	1 767 868	1 767 867,75	23,0		
0-135	Poplatky za odnětí pozemků plnicí funkcí lesa	0	487	487,20	#####	1 000	1 000
0-136	Poplatek za provoz, shrom. a odstř.kom.odpadu	790 000	206 221	206 220,67	26,1		
0-1341	Poplatek ze psů	43 000	8 700	8 700,00	20,2		
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	20 000	3 330	3 330,00	16,7		
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000	0	0,00	0,0		
0-1344	Poplatek ze vstupného	75 000	17 468	17 467,50	23,3		
0-1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000	3 756	3 756,00	37,6		
0-1361	Správní poplatky	20 000	3 090	3 090,00	15,5		
0-1381	Daň z hazardních her	0	28 934	28 933,64	#####	100 000	100 000
0-1382	Zrušený obchod z loterií a podob. her kromě v. h. p.	0	0	0,00	#####		
0-151	Daň z nemovitostí	600 000	0	0,00	0,0		
0-411	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	20 000	20 000,00	#####	26 000	26 000
0-4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	399 800	66 600	66 600,00	16,7		
0-4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	0	0	0,00	#####		
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	0,00	#####		
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	45 800	45 800,00	#####	463 000	463 000
0-4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0,00	#####		
0-4216	Investiční přijaté transfery ze SR	0	0	0,00	#####	2 442 000	2 442 000
1031	Pěstební činnost (lesy)	500 000	1 295	1 295,20	0,3		
2141	Vnitřní obchod	3 000	0	0,00	0,0		
2310	Pitná voda	470 000	36 129	36 129,00	7,7		
2321	Odvědění a čištění odpadních vod a nak. s kalý	1 010 000	241 866	241 865,80	23,9		
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZS	0	0	0,00	#####		
3314	Činnost knihovnické	20 000	0	0,00	0,0		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0,00	#####		
3341	Rozhlas a televize	8 000	244	243,50	3,0		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	40 000	33 369	33 369,00	83,4		
3392	Záimová činnost v kultuře (KD)	220 000	42 565	42 565,00	19,3		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředky	0	800	800,00	#####	10 000	10 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	15 090	15 090,00		24 000	24 000
3612	Bytové hospodářství	150 000	29 348	29 348,00	19,6		
3613	Nebytové hospodářství	80 000	9 238	9 237,50	11,5		
3631	Veřejné osvětlení	0	56 646	56 646,00	#####	90 000	90 000
3632	Pohřebnictví	232 000	180 000	180 000,00	77,6		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	890 000	546 494	546 493,50	61,4		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	190 000	3 830	3 830,00	2,0		
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0	0	0,00	#####		
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	960 000	177 639	177 639,00	18,5		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0,00	#####		
6171	Činnost místní správy	60 000	11 884	11 884,00	19,8		

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 200	272	271,99	8,5		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtové územní úr.		345 000	8 218	8 218,00	2,4		
8901	Operace z peněžních účtů nemající char. P a V		0	3 868	3 867,78	#####		
	Příjmy celkem		23 460 000	4 551 148	4 551 148,22	19,4		3 330 000
VÝDAJE (v Kč.)								
							140318	
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2018	Leč.+únor	Skut. 2018	Plnění %	RO 1/18	Rozdíl	
0000	Uhrazené splátky dlouhodobé přiatých půjček (úvěr)	0	0	0,00	0,0			
1031	Pěstební činnost (lesy)	300 000	25 674	25 674,00	8,6			
2141	Vnitřní obchod	0	9 607	9 607,00	#####	20 000	20 000	
2212	Služby (místní komunikace)	4 000 000	1 600	1 600,00	0,0			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000	108 350	108 350,00	21,7			
2292	Dopravní obslužnost	260 000	16 912	16 912,00	6,5			
2310	Pitná voda	420 000	250 371	250 370,78	59,6			
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kalý	600 000	119 596	119 596,20	19,9			
3113	Základní školy	2 050 000	456 000	456 000,00	22,2			
3314	Činnosti knihovnické	80 000	9 585	9 585,00	12,0			
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0,00	#####			
3341	Rozhlas a televize	6 000	0	0,00	0,0			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	45 000	8 998	8 998,00	20,0			
3392	Záimová činnost v kultuře (KD)	350 000	107 790	107 789,60	30,8			
3399	Ostatní záležitosti kul., církví a sděl. prosif. (D)	190 000	54 528	54 528,00	28,7			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	17 570	17 570,00	#####	30 000	30 000	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	230 000	5 000	5 000,00	2,2			
3612	Bytové hospodářství	50 000	5 760	5 760,00	11,5			
3613	Nebytové hospodářství	200 000	14 141	14 141,00	7,1			
3631	Veřejné osvětlení	390 000	82 960	82 960,00	21,3			
3632	Pohřebnictví	90 000	1 340	1 340,00	1,5			
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 558 000	0	0,00	0,0			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 800 000	298 911	298 910,80	16,6			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000	5 054	5 054,00	14,4			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	880 000	1 898 041	1 898 041,00	215,7	3 780 000	2 880 000	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	45 000	1 127	1 127,00	2,5			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000	0	0,00	0,0			
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000	9 000	9 000,00	90,0			
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	1 360 000	286 693	286 693,45	21,1			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 050 000	26 435	26 434,50	0,9			
6112	Zastupitelstva obcí	1 260 000	220 076	220 076,00	17,5			
6118	Volby prezidenta republiky	0	9 928	9 928,00	#####	26 000	26 000	
6171	Činnost místní správy	1 560 000	770 977	770 977,29	49,4			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	3 720	3 720,30	18,6			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtové územní úr.	345 000	8 218	8 218,00	2,4			
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	626 000	182 025	182 025,00	29,1	1 000 000	374 000	
8115	Změna stavu krátkodob. finanč. prostředků na b.ú.	0	0	0,00	#####		0	
	Výdaje celkem	23 460 000	5 015 987	5 015 986,92	21,4		3 330 000	
	Rozdíl (příjmy-výdaje)	0	-464 839	-464 838,70	-2,0		0	

V Heralci dne 14. 03. 2018
Zpracoval: Ing. Karel Štol - místostarosta pro ekonomiku a finance